

Documento	Identificadores	
ACTA JUNTA GENERAL DIVALTERRA 30/07/2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 1 de 13
3C222DAD-57D71C81-BFB753F4-13E109F		



Carrer Avellanés, 14
46003 València
www.divalterra.es
T 96 388 72 00

SESIÓN DEL PLENO DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA, CONSTITUIDO EN JUNTA GENERAL DE DIVALTERRA, CELEBRADA EL DÍA 30 DE JULIO DE 2020, A LAS 9:00 HORAS

En el Salón de Sesiones del Palacio de los Scala de Valencia, sede de la Diputación Provincial, a las 9 horas y diez minutos del día 30 de julio de dos mil veinte, presididos por el Excmo. Sr. Antoni F. Gaspar Ramos, Presidente de Divalterra, se reúnen las personas anotadas a continuación, que constituyen la mayoría de los miembros de la Junta General de la Sociedad y con asistencia del Vicesecretario General, Sr. Francisco Roig Navarro, del Interventor de Fondos, Sr. José Eugenio Garcerán Rodríguez, y del Director-Gerente, Sr. Antonio Mas Atienza, se inicia la sesión de la Junta General de la Sociedad Divalterra.

ASISTENTES

Presidente

Sr. Antoni F. Gaspar Ramos

Miembros

Sr. Juan Ramón Adsuara Monlleó
Sra. M^a Josep Amigó Laguarda
Sr. Mentxu Balaguer Pastor
Sr. Andrés Campos Casado
Sr. Carlos Fernandez Bielsa
Sra. Empar Folgado Ros
Sr. Rafael García García
Sr. Carlos Gil Santiago
Sra. Rocío Gil Uncio
Sr. Jesús Gimeno Alcañiz
Sra. Dolors Gimeno Valero
Sr. Juan Giner Corell
Sr. Modesto Martínez Sabater
Sr. Avelino Mascarell Peiró
Sr. Vicent Mascarell Tarrazona
Sr. Jordi Mayor Vallet
Sra. Pilar Molina Alarcón
Sr. Vicente José Mompó Aledo

SESSIÓ DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, CONSTITUÏT EN JUNTA GENERAL DE DIVALTERRA, CELEBRADA EL DIA 30 DE JULIOL DE 2020, A LES 9:00 HORES

En la sala de Sessions del Palau dels Scala de València, seu de la Diputació Provincial, a les 9 hores i 10 minuts del dia 30 de juliol de dos mil vint, presidits pel Sr. Antoni F. Gaspar Ramos, president de Divalterra, es reuneixen les persones anotades a continuació, que constituïxen la majoria dels membres de la Junta General de la societat i amb assistència del vicesecretari general, Sr. Francisco Roig Navarro, de l'interventor de Fons, Sr. José Eugenio Garcerán Rodríguez, i del director-gerent, Sr. Antonio Mas Atienza, s'inicia la sessió de la Junta General de la Societat Divalterra.

ASSISTENTS

President

Sr. Antoni F. Gaspar Ramos

Membres

Sr. Juan Ramón Adsuara Monlleó
Sra. M^a Josep Amigó Laguarda
Sr. Mentxu Balaguer Pastor
Sr. Andrés Campos Casado
Sr. Carlos Fernández Bielsa
Sra. Empar Folgado Ros
Sr. Rafael García García
Sr. Carlos Gil Santiago
Sra. Rocío Gil Uncio
Sr. Jesús Gimeno Alcañiz
Sra. Dolors Gimeno Valero
Sr. Juan Giner Corell
Sr. Modesto Martínez Sabater
Sr. Avelino Mascarell Peiró
Sr. Vicent Mascarell Tarrazona
Sr. Jordi Mayor Vallet
Sra. Pilar Molina Alarcón
Sr. Vicente José Mompó Aledo

FIRMADO		
1.- Vicesecretario de DIPUTACION	- Francisco Roig Navarro	29-mar-2021 13:25:22
2.- DIPUTACION - Presidente Diputación	- Antoni F. Gaspar Ramos	29-mar-2021 16:58:34

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA JUNTA GENERAL DIVALTERRA 30/07/2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 2 de 13
3C222DAD-57D71C81-BFB753F4-13E109F		



Carrer Avellanés, 14
46003 València
www.divalterra.es
T 96 388 72 00

Sr. Ángel Javier Montero Hernández
Sr. Xavier Rius i Torres
Sr. Ramiro Rivera Gracia
Sr. Andreu Salom Porta
Sr. Joan Sanchis Cambra
Sra. Pilar Teresa Sarrión Ponce
Sr. José Joaquín Segarra Castillo
Sra. Glòria Tello Company

Sr. Ángel Javier Montero Hernández
Sr. Xavier Rius i Torres
Sr. Ramiro Rivera Gracia
Sr. Andreu Salom Porta
Sr. Joan Sanchis Cambra
Sra. Pilar Teresa Sarrión Ponce
Sr. José Joaquín Segarra Castillo
Sra. Glòria Tello Company

No asisten a la sesión y excusan su asistencia, el Sr. Joaquín María Alés Estrella, el Sr. Juan Ginés Córdoba Cortijo, la Sra. Isabel García Hernández y la Sra. María Amparo Orts Albiach.

No assisteixen a la sessió i excusen la seua assistència, el Sr. Joaquín María Alés Estrella, el Sr. Juan Ginés Córdoba Cortijo, la Sra. Isabel García Hernández i la Sra. María Amparo Orts Albiach.

También asisten a la sesión las Consejeras, Sra. Ruth López González, Sra. Beatriz Moreno Serrano, y el Consejero, Sr. José Javier Cuenca Cervera.

També assisteixen a la sessió les conselleres, Sra. Ruth López González, Sra. Beatriz Moreno Serrano, i el conseller, Sr. José Javier Cuenca Cervera.

A continuación, se pasa a tratar los asuntos del siguiente Orden del Día:

A continuació, es passa a tractar els assumptes de l'ordre del dia següent:

1. Aprobación de las Cuentas Anuales, aplicación del resultado e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2019

1. Aprovació dels comptes anuals, aplicació del resultat i informe de gestió corresponents a l'exercici 2019

Se da traslado a la Junta General de la siguiente propuesta de acuerdo:

Es trasllada a la Junta General la proposta d'acord següent:

« Dada cuenta de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo, y Memoria), el Informe de Gestión y la pro-puesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019, formulado por el Consejo de Administración celebrado el día 10 de julio de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.e) de los Estatutos Sociales.

«Havent donat compte dels comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, canvis en el patrimoni net i estat de fluxos d'efectiu, i memòria), l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici 2019, formulat pel Consell d'Administració celebrat el dia 10 de juliol de 2020, en compliment del que es disposa en l'article 16.e) dels Estatuts Socials.

Visto el informe de auditoría presentado por el auditor de cuentas, RSM SPAIN AUDITO-RES, S.L.P., de fecha 15 de julio de 2019.

Vist l'informe d'auditoria presentat per l'auditor de comptes, RSM Spain Auditores, SLP, de data 15 de juliol de 2019.

Atendido lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley de Sociedades de Capital, según el cual corresponde a la Junta General aprobar, en su caso, la gestión social, las cuentas anuales del ejercicio anterior y

Atés el que es disposa en l'article 164 de la Llei de Societats de Capital, segons el qual correspon a la Junta General aprovar, si escau, la gestió social, els comptes anuals de l'exercici anterior i resoldre sobre

FIRMADO		
1.- Vicesecretario de DIPUTACION	- Francisco Roig Navarro	29-mar-2021 13:25:22
2.- DIPUTACION - Presidente Diputación	- Antoni F. Gaspar Ramos	29-mar-2021 16:58:34

Documento	Identificadores	
ACTA JUNTA GENERAL DIVALTEERRA 30/07/2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 3 de 13
3C222DAD-57D71C81-BFB753F4-13E109F		



Carrer Avellanés, 14
46003 València
www.divalterra.es
T 96 388 72 00

resolver sobre la aplicación del resultado.

SE ACUERDA

PRIMERO.- Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo y Memoria) y el Informe de Gestión del ejercicio 2019, cerrado a 31 de diciembre

SEGUNDO.- Aprobar la siguiente distribución del resultado:

Base de reparto:
Pérdidas y ganancias: 17.461 €
Distribución:
A reserva legal 1.746 €
A reserva de capitalización 1.186 €
A otras reservas 14.529 €

TERCERO.- Presentar en el Registro Mercantil las Cuentas anuales, el Informe de Gestión y el informe de la auditoría, para su depósito.

CUARTO.- Facultar al Secretario del Consejo de Administración para que comparezca ante Notario y eleve a públicos los acuerdos adoptados, otorgando y firmando cuantos documentos y escrituras públicas sean necesarias, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.»

SR. PRESIDENTE: Tenéis la documentación, según me indica secretaria, en el Acuerdo 1º, donde dice: «Aprobar las cuentas anuales...» cabe añadir estas palabras «cerrado al 31 de diciembre de 2019». ¿Es así, Sr. Secretario?

SR. SECRETARIO: Exacto. Cerrado a 31 de diciembre de 2019.

SRA. GIL UNCIO: Los artículos 164 y 197 bis de la Ley de Sociedades de Capital establecen que se tiene que votar por separado la aprobación de cuentas anuales, la aplicación o censura de la gestión de la sociedad y la aplicación del resultado. Es una cuestión de orden que, desde nuestro punto de vista,

l'aplicació del resultat.

S'ACORDA

PRIMER. Aprovar els comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, canvis en el patrimoni net i estat de fluxos d'efectiu i Memòria) i l'informe de gestió de l'exercici 2019, tancat a 31 de desembre.

SEGON. Aprovar la distribució del resultat següent:

Base de repartiment:
Pèrdues i guanys: 17.461 €
Distribució:
A reserva legal: 1.746 €
A reserva de capitalització: 1.186 €
A altres reserves: 14.529 €

TERCER. Presentar en el Registre Mercantil els comptes anuals, l'informe de gestió i l'informe de l'auditoria, per al seu depòsit.

QUART. Facultar el secretari del Consell d'Administració perquè comparega davant notari i eleve a públics els acords adoptats, i atorgue i signe tots els documents i les escriptures públiques que calguen, fins a la seua inscripció en el Registre Mercantil.»

SR. PRESIDENT: Teniu la documentació, segons m'indica secretaria, en l'Acord 1r, on diu: «Aprovar els comptes anuals...», cal afegir aquestes paraules: «tancat al 31 de desembre de 2019». És així, Sr. secretari?

SR. SECRETARI: Exacte. Tancat a 31 de desembre de 2019.

SRA. GIL UNCIO: Els articles 164 i 197 bis de la Llei de Societats de Capital estableixen que s'ha de votar per separat l'aprovació de comptes anuals, l'aplicació o censura de la gestió de la societat i l'aplicació del resultat. És una qüestió d'ordre que, des del nostre punt de vista, hauria d'haver-se inclòs

FIRMADO		
1.- Vicesecretario de DIPUTACION	- Francisco Roig Navarro	29-mar-2021 13:25:22
2.- DIPUTACION - Presidente Diputación	- Antoni F. Gaspar Ramos	29-mar-2021 16:58:34

Esta es una copia impresa del documento electrónico generado por la aplicación informática Portalmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.divalterra.es/operacions/operacions/porta/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA JUNTA GENERAL DIVALTEERRA 30/07/2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 4 de 13
3C222DAD-57D71C81-BFB753F4-13E109F		



Carrer Avellanés, 14
46003 València
www.divalterra.es
T 96 388 72 00

debería haberse incluido así en el orden del día. No sé si alguien me puede decir si esto es así o no.

SR. SECRETARIO: Nosotros venimos aprobándolo de esta manera. El año pasado, se aprobó en conjunto. Aprobar las cuentas anuales, cambios de patrimonio, estados y forma de gestión. Eso es lo que se aprobó el año pasado incluso con la distribución y la aplicación resultante. Pero bueno, si algún consejero tiene alguna objeción en relación con los puntos que hay aquí lo puede decir, por supuesto.

SR. RIVERA: Las cuentas y puestos dentro del orden del día en el Consejo de Administración se aprueban por unanimidad de todos los consejeros, tanto los políticos como los técnicos de la Diputación. Quizás esa cuestión de orden que la diputada Rocío Gil quiere poner encima de la mesa, suponga abrir otro debate que en el Consejo de Administración no se abrió.

SRA. GIL UNCIO: Simplemente me gustaría que constara en acta que el Grupo Ciudadanos indica que tal y como establece la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 13.1 del Estatuto se tendrían que votar separados estos puntos.

SRA. GIL UNCIO: Dicho esto, sobre la aprobación de cuentas, nos llama la atención que a 31 de diciembre de 2019, la Diputación le debiera a Divalterra, 9'37 millones de euros y nos gustaría que se nos indicara si esto afecta a de forma negativa al funcionamiento normal de la empresa. Y hablando sobre encomiendas de gestión, nos gustaría que se nos comunicara, si se han cobrado los importes pendientes de Turismo del último trimestre de 2018, del 2019 y si se ha cobrado la encomienda de Brigadas Forestales.

SR. PRESIDENTE: Estamos aprobando las cuentas anuales del ejercicio de 2019. Yo creo que esto que estás preguntando es más de Ruegos y Preguntas. Es por no mezclar temas.

SRA. GIL UNCIO: Bueno y en las cuentas anuales ¿no entra el último trimestre del 2019?

així en l'ordre del dia. No sé si algú em pot dir si això és així o no.

SR. SECRETARI: Nosaltres estem aprovant-ho d'aquesta manera. L'any passat es va aprovar en conjunt. Aprovar els comptes anuals, canvis de patrimoni, estats i forma de gestió. Això és el que es va aprovar l'any passat, fins i tot amb la distribució i l'aplicació resultant. Però bo, si algun conseller té alguna objecció en relació amb els punts que hi ha ací la pot dir, per descomptat.

SR. RIVERA: Els comptes i llocs dins de l'ordre del dia en el Consell d'Administració s'aproven per unanimitat de tots els consellers, tant els polítics com els tècnics de la Diputació. Potser aqueixa qüestió d'ordre que la diputada Rocío Gil vol posar damunt la taula, supose obrir un altre debat que en el Consell d'Administració no es va obrir.

SRA. GIL UNCIO: Simplement m'agradaria que constara en acta que el Grup Ciutadans indica que, tal com estableix la Llei de Societats de Capital, en relació amb l'article 13.1 de l'Estatut s'haurien de votar separats aquests punts.

SRA. GIL UNCIO: Dit això sobre l'aprovació de comptes, ens crida l'atenció que a 31 de desembre de 2019, la Diputació li deguera a Divalterra 9,37 milions d'euros i ens agradaria que se'ns indicara si això afecta de manera negativa el funcionament normal de l'empresa. I parlant sobre encàrrecs de gestió, ens agradaria que se'ns comunicara si s'han cobrat els imports pendents de Turisme de l'últim trimestre de 2018, del 2019 i si s'ha cobrat l'encàrrec de Brigades Forestals.

SR. PRESIDENT: Estem aprovant els comptes anuals de l'exercici de 2019. Jo crec que això que estàs preguntant és més de Precs i Preguntes. És per no mesclar temes.

SRA. GIL UNCIO: Bo, i en els comptes anuals no entra l'últim trimestre del 2019?

FIRMADO		
1.- Vicesecretario de DIPUTACION	- Francisco Roig Navarro	29-mar-2021 13:25:22
2.- DIPUTACION - Presidente Diputación	- Antoni F. Gaspar Ramos	29-mar-2021 16:58:34

Documento	Identificadores	
ACTA JUNTA GENERAL DIVALTEERRA 30/07/2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 5 de 13
3C222DAD-57D71C81-BFB753F4-13E109F		



Carrer Avellanés, 14
46003 València
www.divalterra.es
T 96 388 72 00

SR. PRESIDENTE: A mí me es indiferente, contéstese ahora. Sr. Gerente.

SR. MAS: Buenos días. En cuanto a la falta o al no cobro de las encomiendas de Turismo, a fecha de hoy sigue sin realizarse el pago correspondiente, en cuanto a 2019. Ahora en el 2020, no voy a entrar. Estamos en tramitación de ese cobro. El 2019, Turismo queda pendiente.

En cuanto a lo que comentaba la diputada en referencia a la deuda de 9 millones, a final del año, en el 2019, se cobraron a principios de enero 7 millones. Por lo tanto, se regularizó y no implicó una mala gestión. Sí que es cierto que el retraso de la encomiendas, como ya he manifestado en distintas ocasiones, nos genera un pequeño problema de gestión.

SRA. GIL UNCIO: Sí, Gracias.

SR. PRESIDENTE: Recuerdo a los Sres. diputados que Divalterra es 100% Diputación de Valencia. ¿Tiene algún ingreso, Sr. gerente, Divalterra que no sea de la Diputación de Valencia?

SR. MAS: Ninguno.

SR. PRESIDENTE: Es un matiz que me gustaría introducir. Todos los ingresos de Divalterra son de la Diputación de Valencia. ¿En algún momento, Sr. gerente, los empleados de Divalterra han dejado de cobrar su nómina, puntualmente?

SR. MAS: En ningún momento de toda su historia.

SR. PRESIDENTE: ¿En algún momento, algún proveedor de Divalterra ha dejado de cobrar en forma i manera?

SR. MAS: En ningún momento, Sr. Presidente.

SR. PRESIDENTE: Muy bien, muchísimas gracias por la aclaración. No me queda claro con la Sra. Gil, lo que has introducido es una cuestión de orden de la votación de las tres cosas, pero, ¿lo has dejado como

SR. PRESIDENT: A mi m'és indiferent, que es conteste ara Sr. gerent.

SR. MAS: Bon dia. Quant a la falta o al no cobrament dels encàrrecs de Turisme, en data de hui segueix sense realitzar-se el pagament corresponent, quant a 2019. Ara en el 2020, no entraré. Estem en tramitació d'aqueix cobrament. El 2019, Turisme queda pendent.

Pel que fa al que comentava la diputada en referència al deute de 9 milions, a final de l'any, en el 2019, es van cobrar a principi de gener 7 milions. Per tant, es va regularitzar i no va implicar una mala gestió. Sí que és cert que l'endarreriment dels encàrrecs, com ja he manifestat en diferents ocasions, ens genera un xicotet problema de gestió.

SRA. GIL UNCIO: Sí, gràcies.

SR. PRESIDENT: Recorde als senyors diputats que Divalterra és 100 % Diputació de València. Té algun ingrés, Sr. gerent, Divalterra que no siga de la Diputació de València?

SR. MAS: Cap.

SR. PRESIDENT: És un matís que m'agradaria introduir. Tots els ingressos de Divalterra són de la Diputació de València. En algun moment, Sr. gerent, els empleats de Divalterra han deixat de cobrar la seua nòmina puntualment?

SR. MAS: En cap moment de tota la seua història.

SR. PRESIDENT: En algun moment, algun proveïdor de Divalterra ha deixat de cobrar en forma i manera?

SR. MAS: En cap moment, Sr. President.

SR. PRESIDENT: Molt bé, moltíssimes gràcies per l'aclariment. No em queda clar amb la Sra. Gil, el que has introduït és una qüestió d'ordre de la votació de les tres coses, però, ¿ho has deixat com a qüestió

FIRMADO		
1.- Vicesecretario de DIPUTACION	- Francisco Roig Navarro	29-mar-2021 13:25:22
2.- DIPUTACION - Presidente Diputación	- Antoni F. Gaspar Ramos	29-mar-2021 16:58:34

Documento	Identificadores	
ACTA JUNTA GENERAL DIVALTEERRA 30/07/2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 6 de 13
3C222DAD-57D71C81-BFB753F4-13E109F		



Carrer Avellanés, 14
46003 València
www.divalterra.es
T 96 388 72 00

cuestión de orden o porque quieres que se vote así?

SRA. GIL UNCIO: Me gustaría que se vote así porque es lo que recoge la Ley, pero parece ser que se ha contestado que siempre se ha hecho así y se va a continuar haciendo así.

SR. SECRETARIO: No es que se quiera hacer así, es que esto está ya preparado por el Consejo para el Registro Mercantil. Evidentemente, siempre se ha hecho así, pero ya digo, en cualquier momento si hay alguna objeción en cualquiera de los aspectos que recogen las cuentas generales, se puede decir.

SR. FERNÁNDEZ BIELSA: Presidente, vamos a ver, por una cuestión de seguridad jurídica, lo que plantea Rocío Gil es como puristamente se debe hacer, aunque tradicionalmente las empresas públicas, las cuentas anuales y la aplicación del resultado, siempre se votan conjuntamente, pero si la diputada Rocío Gil está planteando que, en base a la Ley de Capitales, que se vote por separado, mi opinión es que se debería votar por separado. Así acabamos con el debate.

SR. INTERVENTOR: Si la Ley lo prevé no hay ningún problema en que se vote por separado.

SR. PRESIDENTE: Voy a hacer un receso de cinco minutos y quiero que los Habilitados Nacionales consulten lo que dice la ley, no quiero suposiciones. Hago un receso de cinco minutos y me lo aclaráis, por favor.

Siendo las 9:25 horas se hace un receso, reanudándose la Sesión a las 9:33 horas.

SR. SECRETARIO: Bueno, después de mirar los Estatutos y la Ley, los Estatutos no lo recogen en esos términos, no establecen que la votación tenga que ser separada, porque el 197 bis, remite a los Estatutos.

No obstante, la única cosa que podría, si es que se decide por la Junta General, votar por separado, sería el informe de gestión; lo demás se vota en conjunto. Siempre ha sido así, pero es porque no hay

d'ordre o perquè vols que es vote així?

SRA. GIL UNCIO: M'agradaria que es vote així perquè és el que recull la Llei, però sembla que s'ha contestat que sempre s'ha fet així i es continuarà fent així.

SR. SECRETARI: No és que es vulga fer així, és que açò està ja preparat pel Consell per al Registre Mercantil. Evidentment, sempre s'ha fet així, però ja dic, en qualsevol moment, si hi ha cap objecció en qualsevol dels aspectes que recullen els comptes generals, es pot dir.

SR. FERNÁNDEZ BIELSA: President, anem a veure, per una qüestió de seguretat jurídica, el que planteja Rocío Gil és com puristament s'ha de fer, encara que tradicionalment les empreses públiques, els comptes anuals i l'aplicació del resultat, sempre els voten conjuntament, però si la diputada Rocío Gil està plantejant que, sobre la base de la Llei de Capitals, que es vote per separat, la meua opinió és que s'hauria de votar per separat. Així acabem amb el debat.

SR. INTERVENTOR: Si la Llei ho preveu, no hi ha cap problema que es vote per separat.

SR. PRESIDENT: Faré un recés de cinc minuts i vull que els habilitats nacionals consulten el que diu la llei, no vull suposicions. Faig un recés de cinc minuts i m'ho aclariu, per favor.

Sent les 9.25 hores es fa un recés, i es reprén la sessió a les 9.33 hores.

SR. SECRETARI: Bé, després de mirar els Estatuts i la Llei, els Estatuts no ho recullen en aquests termes, no estableixen que la votació haja de ser separada, perquè el 197 bis, remet als Estatuts.

No obstant això, l'única cosa que es podria, si és que es decideix per la Junta General, votar per separat, seria l'informe de gestió; la resta es vota en conjunt. Sempre ha sigut així, però és perquè no hi ha una

FIRMADO		
1.- Vicesecretario de DIPUTACION	- Francisco Roig Navarro	29-mar-2021 13:25:22
2.- DIPUTACION - Presidente Diputación	- Antoni F. Gaspar Ramos	29-mar-2021 16:58:34

Documento	Identificadores	
ACTA JUNTA GENERAL DIVALTEIRA 30/07/2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 7 de 13
3C222DAD-57D71C81-BFB753F4-13E109F		



Carrer Avellanés, 14
46003 València
www.divalterra.es
T 96 388 72 00

otra base legal que diga lo contrario

SR. PRESIDENTE: ¿Entonces os reafirmáis en la votación conjunta?

SR. SECRETARIO: Sí. Lo único que se podría votar por separado sería el informe de gestión, lo único. Lo demás va todo en un paquete, valga la expresión.

SR. PRESIDENTE: Que no es a lo que se refería la Sra. Gil, la Sra. Gil se refería a todas las partes por separado.

SR. SECRETARIO: Sí, sí. Eso no está previsto. Y por eso nunca se ha hecho.

SR. PRESIDENTE: El Sr. Interventor está de acuerdo con lo mismo ¿alguna matización?

SR. INTERVENTOR: Es que el artículo 197 bis de la Ley de Sociedades de Capital dice que con carácter general, los acuerdos se aprueban tal cual vienen y prevé tres excepciones. La primera excepción que prevé es que para nombrar administradores, por ejemplo, para que se puedan votar a unos sí y a otros no; otro supuesto que se prevé para votar de manera separada son los Estatutos, que se puedan aprobar unos a favor, y otros en contra; y el tercer supuesto que prevé el 197 bis es cuando lo digan los Estatutos. Entonces nosotros nos hemos ido a los Estatutos, a ver si decían algo, y no dicen nada.

Por lo tanto, salvo que Rocío nos encuentre algún sitio concreto en los Estatutos, yo no encuentro ningún sitio donde diga que las Cuentas Anuales se tengan que aprobar de forma separada. Lo cual también tiene bastante lógica, y nosotros que tenemos más experiencia en Administración Local, sabéis que la aprobación del presupuesto general es único y el de aprobación normalmente de las cuentas también es único, porque realmente la cuenta general y en este caso las cuentas anuales forman una unidad; no tendría mucho sentido votar unas cosas sí y otras no.

altra base legal que diga el contrari

SR. PRESIDENT: Llavors us reafirmeu en la votació conjunta?

SR. SECRETARI: Sí. L'única cosa que es podria votar per separat seria l'informe de gestió, l'única cosa. La resta va tota en un paquet, valga l'expressió.

SR. PRESIDENT: Que no és al que es referia la Sra. Gil, la Sra. Gil es referia a totes les parts per separat.

SR. SECRETARI: Sí, sí. Això no està previst. I per això mai no s'ha fet.

SR. PRESIDENT: El Sr. interventor està d'acord amb això mateix ¿cap matisació?

SR. INTERVENTOR: És que l'article 197 bis de la Llei de Societats de Capital diu que, amb caràcter general, els acords s'aproven tal com venen i preveu tres excepcions. La primera excepció que preveu és que per a nomenar administradors, per exemple, perquè es pugui votar a uns sí i a uns altres no; un altre supòsit que es preveu per a votar de manera separada són els Estatuts, que es puguin aprovar uns a favor, i uns altres en contra; i el tercer supòsit que preveu el 197 bis és quan ho diguen els Estatuts. Llavors nosaltres ens hem anat als Estatuts, a veure si deien alguna cosa, i no diuen res.

Per tant, llevat que Rocío ens trobe algun lloc concret en els Estatuts, jo no trobe cap lloc on diga que els comptes anuals s'hagen d'aprovar de manera separada. La qual cosa també té bastant lògica, i nosaltres que tenim més experiència en Administració Local, sabeu que l'aprovació del pressupost general és únic i el d'aprovació normalment dels comptes també és únic, perquè realment el compte general i, en aquest cas, els comptes anuals formen una unitat; no tindria molt de sentit votar unes coses sí i unes altres no.

7

FIRMADO		
1.- Vicesecretario de DIPUTACION	- Francisco Roig Navarro	29-mar-2021 13:25:22
2.- DIPUTACION - Presidente Diputación	- Antoni F. Gaspar Ramos	29-mar-2021 16:58:34

Documento	Identificadores	
ACTA JUNTA GENERAL DIVALTERRA 30/07/2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 8 de 13
3C222DAD-57D71C81-BFB753F4-13E109F		



Carrer Avellanés, 14
46003 València
www.divalterra.es
T 96 388 72 00

Lo que dice el Secretario conforme al informe de gestión, es que el informe de gestión es una especie de memoria explicativa, por ejemplo, el informe de gestión, aunque forma parte de las cuentas anuales, no tiene el carácter normativo... bueno, no tiene el carácter fundamental que tiene el resto de cuentas. Por ejemplo: sobre el informe de gestión no se pronuncian los auditores, el informe de gestión creo que no se inscribe en el registro mercantil... ese tipo de cosas. Entonces, a lo mejor, eso sí se podría votar aparte. Pero las cuentas anuales forman una unidad y creo que es lo más lógico que se voten de forma unitaria.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna intervención de alguien? ¿Sra. Gil?

SRA. GIL UNCIO: Bueno, no voy a entrar en un debate, queda aclarado así, pero a nosotros nos gustaría que se recogiera en acta lo que hemos manifestado y nada más.

SR. PRESIDENTE: Gracias. Pues si no hay ninguna intervención más, pasaríamos a votación con las indicaciones que han hecho los Habilitados Nacionales, sobre este punto que se mantiene como único punto del orden del día, siguiendo sus indicaciones. Así que pasamos a votación el punto 1 Aprobación de las Cuentas Anuales, aplicación del resultado e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2019.

Se aprueba el punto núm. 1 por 24 votos a favor, correspondientes a los Diputados y Diputadas asistentes del Grupo Socialista, Grupo Compromís, y Grupo Popular; 3 abstenciones, correspondientes a los Diputados y Diputadas asistentes de los grupos Ciudadanos y La Vall y ningún voto en contra.

2. Dación de cuenta del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Divalterra en sesión de fecha 20 de julio de 2020, sobre las actuaciones a seguir en relación con la resolución de conclusión de actuaciones de investigación, de la Dirección de Análisis e Investigación de la Agencia Valenciana Antifraude, en relación con

El que diu el secretari conforme a l'informe de gestió, és que l'informe de gestió és una espècie de memòria explicativa, per exemple, l'informe de gestió, encara que forma part dels comptes anuals, no té el caràcter normatiu..., bo, no té el caràcter fonamental que té la resta de comptes. Per exemple: sobre l'informe de gestió no es pronuncien els auditors, l'informe de gestió crec que no s'inscriu en el registre mercantil... aqueix tipus de coses. Llavors, potser, això sí es podria votar apart. Però els comptes anuals formen una unitat i crec que és el més lògic que es voten de manera unitària.

SR. PRESIDENT: Cap intervenció d'algú? Sra. Gil?

SRA. GIL UNCIO: Bé, no entraré en un debat, queda aclarit així, però a nosaltres ens agradaria que es recollira en acta el que hem manifestat i res més.

SR. PRESIDENT: Gràcies. Perquè si no hi ha cap intervenció més, passaríem a votació amb les indicacions que han fet els habilitats nacionals, sobre aquest punt que es manté com a únic punt de l'ordre del dia, seguint les seues indicacions. Així que passem a votació el punt 1 Aprobació dels comptes anuals, aplicació del resultat i Informe de Gestió corresponents a l'exercici 2019.

S'aprova el punt núm. 1 per 24 vots a favor, corresponents als diputats i diputades assistents del Grup Socialista, Grup Compromís i Grup Popular; 3 abstencions, corresponents als diputats i diputades assistents dels grups Ciudadans i La Vall i cap vot en contra.

2. Dació de compte de l'acord adoptat pel Consell d'Administració de Divalterra en sessió de data 20 de juliol de 2020, sobre les actuacions que cal seguir en relació amb la resolució de conclusió d'actuacions d'investigació, de la Direcció d'Anàlisi i Investigació de l'Agència Valenciana Antifrau, en relació amb el conveni de

FIRMADO		
1.- Vicesecretario de DIPUTACION	- Francisco Roig Navarro	29-mar-2021 13:25:22
2.- DIPUTACION - Presidente Diputación	- Antoni F. Gaspar Ramos	29-mar-2021 16:58:34

Documento	Identificadores	
ACTA JUNTA GENERAL DIVALTEERRA 30/07/2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 9 de 13
3C222DAD-57D71C81-BFB753F4-13E109F		



Carrer Avellanés, 14
46003 València
www.divalterra.es
T 96 388 72 00

el convenio de colaboración para el desarrollo de un centro de investigación de conocimientos aplicados en la administración local.

Se da cuenta a la Junta General del acuerdo del Consejo de Administración de Divalterra, adoptado en la sesión celebrada el día 20 de julio de 2020 a las 9 horas en las dependencias de la Diputación de Valencia cuyo tenor literal es el siguiente:

« El 2 de junio de 2020, se recibió en el Registro de Entrada de Divalterra S.A. la notificación de la Resolución de Conclusión de Actuaciones de Investigación, de la Dirección de Análisis e Investigación de la Agencia Valenciana Antifraude, que pone fin al procedimiento de investigación en el expediente instruido a las entidades DIVALTEERRA SA, Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y Diputación de Valencia, con motivo de la denuncia anónima sobre presunto uso irregular de fondos públicos en relación con la firma de un Convenio de Colaboración entre DIVALTEERRA y la FVMP, para el *Desarrollo de un Centro de Investigación de Conocimientos Aplicados a la Administración Local (CICAAL)*, firmado el 17 de mayo de 2016.

En su cumplimiento, el Consejo de Administración ACUERDA:

1. Aceptar las recomendaciones de la Dirección de Análisis e Investigación de la Agencia Valenciana Antifraude (que no son susceptibles de recurso puesto que no declaran de manera definitiva la existencia de responsabilidad, ni la vulneración del ordenamiento jurídico) y en su virtud analizar la documentación asociada que corresponda para determinar la procedencia o no de su pago y adecuar la liquidación final a las recomendaciones obtenidas.
2. Dar cuenta del presente acuerdo a la Junta General de la sociedad, a la Agencia Valenciana Antifraude, a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y facultar al Director – Gerente de Divalterra para la ejecución del presente acuerdo y la adopción de las acciones necesarias

col·laboració per al desenvolupament d'un centre d'investigació de coneixements aplicats en l'administració local.

Es dona compte a la Junta General de l'acord del Consell d'Administració de Divalterra, adoptat en la sessió celebrada el dia 20 de juliol de 2020, a les 9 hores, a les dependències de la Diputació de València, el tenor literal del qual és el següent:

«El 2 de juny de 2020 es va rebre en el Registre d'Entrada de Divalterra, SA, la notificació de la Resolució de conclusió d'actuacions d'investigació, de la Direcció d'Anàlisi i Investigació de l'Agència Valenciana Antifrau, que posa fi al procediment d'investigació en l'expedient instruït a les entitats Divalterra, SA, Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i Diputació de València, amb motiu de la denúncia anònima sobre presumpte ús irregular de fons públics en relació amb la signatura d'un conveni de col·laboració entre Divalterra i la FVMP, per al «Desenvolupament d'un Centre d'Investigació de Coneixements Aplicats a l'Administració Local (CICAAL)», signat el 17 de maig de 2016.

En compliment seu, el Consell d'Administració ACORDA:

1. Acceptar les recomanacions de la Direcció d'Anàlisi i Investigació de l'Agència Valenciana Antifrau (que no són susceptibles de recurs perquè no declaren de manera definitiva l'existència de responsabilitat, ni la vulneració de l'ordenament jurídic) i en virtut d'això analitzar la documentació associada que corresponga, per a determinar la procedència o no del seu pagament i adequar la liquidació final a les recomanacions obtingudes.
2. Donar compte del present acord a la Junta General de la societat, a l'Agència Valenciana Antifrau, a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i facultar el director-gerent de Divalterra per a l'execució del present acord i l'adopció de les accions necessàries per a això, i es donarà compte al Consell

FIRMADO		
1.- Vicesecretario de DIPUTACION	- Francisco Roig Navarro	29-mar-2021 13:25:22
2.- DIPUTACION - Presidente Diputación	- Antoni F. Gaspar Ramos	29-mar-2021 16:58:34

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/openscms/openscms/porta/in dex.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA JUNTA GENERAL DIVALTEERRA 30/07/2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 10 de 13
3C222DAD-57D71C81-BFB753F4-13E109F		



Carrer Avellanés, 14
46003 València
www.divalterra.es
T 96 388 72 00

para ello, dando cuenta al Consejo de Administración.»

En su virtud, SE PROPONE:

Quedar enterada la Junta General del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Divalterra en sesión de 20 de julio de 2020 sobre las actuaciones a seguir en relación con la resolución de conclusión de actuaciones de investigación, de la Dirección de Análisis e Investigación de la Agencia Valenciana Anti-fraude, en relación con el convenio de colaboración para el desarrollo de un centro de investigación de conocimientos aplicados en la administración local

SR. PRESIDENTE: Esto es la dación de cuenta del acuerdo que por unanimidad aprobaron los consejeros en la sesión del Consejo de Administración del 20 de julio del 2020, que supongo que conoceréis todos. no sé si el Presidente del Consejo de Administración quiere dar explicación de ese acuerdo ¿Ramiro?

SR. RIVERA: Sí Presidente. El acuerdo fue aprobado por unanimidad y se trata de acatar todas las conclusiones del informe y bueno, se estableció también, en otro punto del orden del día, una Comisión de seguimiento de ese expediente mientras que Divalterra no tuviera auditor interno y compliance.

Entonces, hoy se han puesto a trabajar ya y ya tienen cita para hacer seguimiento del expediente y para sacar las conclusiones y las llevaremos al próximo Consejo de Administración y, bueno, si hay que llevarla a la Junta General, pues también se llevarán.

Pero bueno, fue un acuerdo unánime, en el que agradezco a todos los Consejeros, tanto a los políticos, como a los funcionarios de la Diputación, que tuvieran la voluntad de que fuera un acuerdo único y todos tenemos voluntad de solucionar este problema que tiene la empresa y la Diputación.

SR. PRESIDENTE: Gracias Ramiro ¿intervenciones?

d'Administració.»

En virtud d'això, ES PROPOSA:

Que quede assabentada la Junta General de l'acord adoptat pel Consell d'Administració de Divalterra, en sessió de 20 de juliol de 2020, sobre les actuacions que cal seguir en relació amb la resolució de conclusió d'actuacions d'investigació, de la Direcció d'Anàlisi i Investigació de l'Agència Valenciana Antifrau, en relació amb el conveni de col·laboració per al desenvolupament d'un Centre d'Investigació de Coneixements Aplicats en l'Administració Local.

SR. PRESIDENT: Açò és la dació de compte de l'acord que per unanimitat van aprovar els consellers en la sessió del Consell d'Administració del 20 de juliol del 2020, que supose que coneixereu tots. No sé si el president del Consell d'Administració vol donar explicació d'aquest acord. Ramiro?

SR. RIVERA: Sí, president. L'acord va ser aprovat per unanimitat i es tracta d'acatar totes les conclusions de l'informe i, bé, es va establir també, en un altre punt de l'ordre del dia, una comissió de seguiment d'aquest expedient mentre que Divalterra no tinguer auditor intern i compliance.

Llavors, hui s'han posat a treballar ja i ja tenen cita per a fer seguiment de l'expedient i per a traure les conclusions i les portarem al pròxim Consell d'Administració i, bo, si cal portar-les a la Junta General, doncs també s'hi portaran.

Però bo, va ser un acord unànim, en el qual agraiesc a tots els consellers, tant els polítics com els funcionaris de la Diputació, que tingueren la voluntat que fora un acord únic i tots tenim voluntat de solucionar aquest problema que té l'empresa i la Diputació.

SR. PRESIDENT: Gràcies Ramiro. Intervencions?

FIRMADO		
1.- Vicesecretario de DIPUTACION	- Francisco Roig Navarro	29-mar-2021 13:25:22
2.- DIPUTACION - Presidente Diputación	- Antoni F. Gaspar Ramos	29-mar-2021 16:58:34

Documento	Identificadores	
ACTA JUNTA GENERAL DIVALTERRA 30/07/2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 11 de 13
3C222DAD-57D71C81-BFB753F4-13E109F		



Carrer Avellanes, 14
46003 València
www.divalterra.es
T 96 388 72 00

SR. GIMENO: En primer lugar nos gustaría saber por qué, como muy bien ha dicho el Sr. Diputado, hubo un tercer punto, que no consta la documentación que se nos ha facilitado—en el acta del Consejo de Administración se añadió, por lo que se crea una comisión de la que no se ha dado cuenta en este Plenario, en esta Junta General.

Dicha comisión, desempeñará sus funciones hasta el momento en que finalicen los procesos de selección y nombramientos de los puestos de Auditor Interno y Director de Cumplimiento Normativo de la Sociedad.

Todo esto creemos que debería haber estado en la documentación y no estaba, sólo se ha dicho de viva voz, pero creemos que es importante, destacar que debería de haber estado incluida dentro de la documentación facilitada.

SR. SECRETARIO: No, en realidad no hay ningún error. Este acuerdo al que alude el Sr. Diputado es un acuerdo al que se llegó fuera del orden del día. Es decir, inicialmente la creación de la Comisión en la convocatoria del Consejo no estaba prevista.

El acuerdo primero, que es el que ahora mismo se está dando cuenta a la Junta General, era el que estaba previsto como punto número 1 y en cuyos acuerdos, precisamente en uno de ellos, se decía eso mismo, es decir, que se diera cuenta a la Junta General, que es lo que se ha hecho en este caso.

Este segundo, o mejor dicho tercer punto, al que alude el Diputado, se adoptó fuera del orden del día, no hubo ninguna propuesta al respecto escrita, fue un poco consensuada *in voce* por todos los Consejeros y estaba a expensas, lógicamente, de su redacción. Simplemente cuando se convoca no está redactado porque, como digo, fue “*in voce*”, ni siquiera está hecha el acta del Consejo y de hecho, se pasó por correo electrónico a todos los Consejeros un borrador para que antes de poderlo certificar, aunque no estuviera el acta, dieran el visto bueno.

SR. GIMENO: En primer lloc ens agradaria saber per què, com molt bé ha dit el Sr. diputat, va haver-hi un tercer punt, que no consta en la documentació que se'ns ha facilitat, en l'acta del Consell d'Administració es va afegir, per la qual cosa es crea una comissió de la qual no s'ha donat compte en aquest plenari, en aquesta Junta General.

Aquesta comissió, exercirà les seues funcions fins al moment en què finalitzen els processos de selecció i nomenaments dels llocs d'Auditor Intern i Director de Compliment Normatiu de la societat.

Tot això creiem que hauria d'haver estat en la documentació i no estava, només s'ha dit de viva veu, però creiem que és important destacar que hauria d'haver estat inclòs dins de la documentació facilitada.

SR. SECRETARI: No, en realitat no hi ha cap error. Aquest acord, al qual al·ludeix el Sr. diputat, és un acord al qual es va arribar fora de l'ordre del dia. És a dir, inicialment la creació de la Comissió en la convocatòria del Consell no estava prevista.

L'acord primer, que és el que ara mateix s'està donant compte a la Junta General, era el que estava previst com a punt número 1 i en els acords del qual, precisament en un d'aquests, es deia això mateix, és a dir, que es donara compte a la Junta General, que és el que s'ha fet en aquest cas.

Aquest segon, o millor dit tercer punt, al qual al·ludeix el diputat, es va adoptar fora de l'ordre del dia, no va haver-hi cap proposta escrita sobre aquest tema, va ser una mica consensuada *in voce* per tots els consellers i estava a expenses, lògicament, de la seua redacció. Simplement quan es convoca no està redactat perquè, com dic, va anar *in voce*, ni tan sols està feta l'acta del Consell i, de fet, es va passar per correu electrònic a tots els consellers un esborrany perquè, abans de poder-lo certificar, encara que no estiguera l'acta, donaren el vistiplau.

FIRMADO		
1.- Vicesecretario de DIPUTACION	- Francisco Roig Navarro	29-mar-2021 13:25:22
2.- DIPUTACION - Presidente Diputación	- Antoni F. Gaspar Ramos	29-mar-2021 16:58:34

Documento	Identificadores	
ACTA JUNTA GENERAL DIVALTEERRA 30/07/2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 12 de 13
3C222DAD-57D71C81-BFB753F4-13E109F		



Carrer Avellanés, 14
46003 València
www.divalterra.es
T 96 388 72 00

Es decir, nosotros no podíamos llevar en ese momento de convocatoria de Junta el acuerdo, sin que estuviera ya claro cuál era los términos literales de ese tercer punto.

Precisamente a ese tercer punto ha aludido el Sr. Ramiro desde el principio de su intervención, ha dicho que efectivamente se crea una Comisión. Pero no hay ningún problema, lo remitiremos a todos los miembros de la Junta.

SR. PRESIDENTE: Muy bien, además aquí hay una consejera que también está de oyente, que es la presidenta del Comité, entonces supongo, que dará fe de lo que está diciendo el señor secretario del Consejo.

SRA. RUTH LÓPEZ: Sí, es correcto lo que está explicando el Sr. Secretario. Se tomó fuera del orden de día y fue una propuesta conjunta para unificar los criterios y que todo fuera por unanimidad y así se acordó.

SR. GIMENO: No entendemos el que se discrimine si estaba en el orden del día o no. El orden del día es un documento vivo que se puede modificar, en este caso, se ha modificado, se ha añadido un punto del que se tendría que haber dado cuenta y no se ha dado cuenta.

SR. PRESIDENTE: Yo ahí difiero, Sr. Gimeno, sí se ha dado cuenta porque estamos todos los miembros de la Junta General, se ha dado cuenta de esto por escrito y se ha dado cuenta "in voce". Yo sabía que existía de facto, pero me acaba de confirmar la consejera, también Carlos Gil, que es otro consejero, lo acaba de decir el Presidente del Consejo de administración, lo acaba de decir el Secretario del Consejo de administración que eso existe, se votó y que hay unanimidad, es decir, los Sres. Diputados se dan todos por enterados de que hay un acuerdo más que no estaba redactado

Sin más debate, la Junta General quedó enterada del punto 2 del orden del día.

3. Formalización y ejecución de acuerdos

És a dir, nosaltres no podem portar en aqueix moment de convocatòria de Junta l'acord, sense que estiguera ja clar quins eren els termes literals d'aquest tercer punt.

Precisament a aquest tercer punt ha al·ludit el Sr. Ramiro des del principi de la seua intervenció, ha dit que efectivament es crea una comissió. Però no hi ha cap problema, el remetrem a tots els membres de la Junta.

SR. PRESIDENT: Molt bé, a més, ací hi ha una consellera que també està d'oïdora, que és la presidenta del Comité, llavors supose, que donarà fe del que està dient el senyor secretari del Consell.

SRA. RUTH LÓPEZ: Sí, és correcte el que està explicant el Sr. secretari. Es va prendre fora de l'ordre de dia i va ser una proposta conjunta per a unificar els criteris i que tot fora per unanimitat i així es va acordar.

SR. GIMENO: No entenem que es discrimine si estava en l'ordre del dia o no. L'ordre del dia és un document viu que es pot modificar, en aquest cas, s'ha modificat, s'ha afegit un punt del qual s'hauria d'haver donat compte i no se n'ha donat.

SR. PRESIDENT: Jo ací diferisc, Sr. Gimeno, sí s'ha donat compte, perquè estem tots els membres de la Junta General, s'ha donat compte d'això per escrit i s'ha donat compte *in voce*. Jo sabia que existia *de facto*, però m'ho acaba de confirmar la consellera, també Carlos Gil, que és un altre conseller, ho acaba de dir el president del Consell d'administració, ho acaba de dir el secretari del Consell d'administració, que això existeix, es va votar i que hi ha unanimitat, és a dir, els senyors diputats es donen tots per assabentats que hi ha un acord més que no estava redactat.

Sense més debat, la Junta General va quedar assabentada del punt 2 de l'ordre del dia.

3. Formalització i execució d'acords

12

FIRMADO		
1.- Vicesecretario de DIPUTACION	- Francisco Roig Navarro	29-mar-2021 13:25:22
2.- DIPUTACION - Presidente Diputación	- Antoni F. Gaspar Ramos	29-mar-2021 16:58:34

Documento	Identificadores	
ACTA JUNTA GENERAL DIVALTERRA 30/07/2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 13 de 13
3C222DAD-57D71C81-BFB753F4-13E109F		



Carrer Avellanés, 14
46003 València
www.divalterra.es
T 96 388 72 00

«Facultar al Secretario del Consejo de Administración para que comparezca ante Notario y eleve a público el presente acuerdo, pudiendo asimismo y si fuese necesario, otorgar cuantas escrituras o documentos de aclaración pudieran ser necesarios, así como para tramitar su inscripción en el Registro Mercantil, firmando cuantos documentos públicos o privados correspondan.»

Votación: queda aprobado el punto por unanimidad de los presentes.

4. Ruegos y Preguntas

No hubo

5. Aprobación del Acta de la sesión.

Se aprueba, por unanimidad, el acta de la sesión.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las 10 horas 00 minutos del día anteriormente señalado, de todo lo cual, se extiende la presente Acta, autorizada con las firmas del Presidente y del Vicesecretario General. De todo lo cual, doy fe.

El President
Antoni F. Gaspar Ramos

«Facultar el secretari del Consell d'Administració perquè comparega davant notari i eleve a públic el present acord, i puga, així mateix i si fora necessari, atorgar totes les escriptures o els documents d'aclariment que pogueren ser necessaris, així com per a tramitar la seua inscripció en el Registre Mercantil, i signar tots els documents públics o privats que corresponguen.»

Votació: queda aprovat el punt per unanimitat dels presents.

4. Precs i preguntes

No en van haver.

5. Aprovació de l'Acta de la sessió

S'aprova, per unanimitat, l'Acta de la sessió.

I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. president va alçar la sessió a les 10 hores 00 minuts del dia anteriorment assenyalat, de tot això, s'estén la present Acta, autoritzada amb les signatures del President i del Vicesecretari general. De tot això, en done fe.

El Vicesecretari General
Francisco Roig Navarro

FIRMADO		
1.- Vicesecretario de DIPUTACION	- Francisco Roig Navarro	29-mar-2021 13:25:22
2.- DIPUTACION - Presidente Diputación	- Antoni F. Gaspar Ramos	29-mar-2021 16:58:34